

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2017/03/31

2016/12/31 دينار (مليون)	2017/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
1,336,979	1,291,872	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
940,978	901,682	نفقات إيرادية مؤجلة	118	
219,921	209,813	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,497,878	2,403,367	مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة				
18,552	18,856	المخزون	13	
254,934	253,746	المدنيون	16	
603,592	688,293	النقود	18	
877,078	960,895	مجموع الموجودات المتداولة		
3,374,956	3,364,262	مجموع الموجودات		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21	
1,649,382	1,573,750	الاحتياطيات	22	
24,941	24,038	قروض مستلمة طويلة الأجل	241	
124,486	111,744	الدائنون (طويلة الأجل)	26	
2,108,809	2,019,532	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
151,493	160,885	تخصيصات قصيرة الأجل	23	
59,360	57,229	قروض مستلمة قصيرة الأجل	242	
1,055,294	1,126,616	الدائنون (قصيرة الأجل)	26	
1,266,147	1,344,730	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
3,374,956	3,364,262	مجموع مصادر التمويل		

الخبير المفاوض
علي فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 2017/03/31

2016/03/31 دينار (مليون)	2017/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
363,644	357,436	إيرادات النشاط التجاري	42	
363,644	357,436			
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
27,265	25,196	الرواتب والأجور	31	
205	320	المستلزمات السلعية	32	
59,801	59,545	المستلزمات الخدمية	33	
10,181	11,061	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
55,370	56,238	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35	
123,699	126,205	الاندثارات و الاطفاءات	37	
54,767	54,972	الضرائب والرسوم	384	
331,288	333,537	مجموع المصروفات الجارية		
32,356	23,899	فانض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
104	-		492	
239	198	الإيرادات الأخرى	49	
343	198	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
1,180	3,492	فوائد مدينة	36	
465	1,239	المصروفات التحويلية	38	
-	-	مصاريف رأسمالية	39	
1,645	4,731	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
		فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
31,054	19,366	ينزل الضريبة 15%	3842	
(4,658)	(2,905)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
(15,410)	(14,593)	الفانض بعد الضريبة		
10,986	1,868			

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2017/01/01 لغاية 2017/03/31

2016/03/31 دينار (مليون)	2016/03/31 دينار (مليون)	2017/03/31 دينار (مليون)	2017/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	10,986		1,868	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	123,699		126,205	الاندثارات والاطفاءات	37
	(6,797)		1,188	الزيادة في المدينون	16
	12,111		3,114	الزيادة في الدائون	26
	1,119		(304)	الزيادة/النقص في المخزون	13
141,118		132,071		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(28,585)		(31,694)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(28,585)		(31,694)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	3,980		(3,034)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص/الزيادة في القروض المستلمة	24
	20,881		9,392	الزيادة في التخصيصات	23
	(3)		(22,034)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
24,858		(15,676)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
137,391		84,701		الزيادة في النقدية	
467,495		603,592		يضاف رصيد النقود كما في I-1	18
604,886		688,293		رصيد النقود في نهاية الفترة	18

المدير المالي
عمار فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

